GEMEENTE WEERT

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Weert.

Nr. 15463

10 februari 2016

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob 2015 gemeente Weert

Het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

- gemeenten verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en zelf de bevoegdheid hebben om te bepalen in welke van de door de wet geboden mogelijkheden, zij dit instrument daadwerkelijk zullen toepassen;
- op 4 mei 2004 op grond van de Wet Bibob beleidsregels zijn vastgesteld inzake de toepassing van de Wet Bibob, welk beleid is aangevuld bij besluit van 4 oktober 2007;
- onderhavig beleid geldt ter vervanging van de eerder vastgestelde beleidslijnen van de gemeente Weert;

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Drank & Horecawet, de artikelen 2:25, 2:28, 2:40b en 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2 van de Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011;

besluiten:

1. In te trekken de vastgestelde beleidslijnen Wet Bibob van 4 mei 2004 en 4 oktober 2007;
2. Vast te stellen de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bibob 2015

Paragraaf 1: Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1. De definities in artikel 1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in navolgend lid 2 anders is bepaald.
2. In deze beleidslijn wordt verstaan onder:
   a. rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Weert.
   b. bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen van de gemeente Weert.
   c. betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning/ontheffing, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan.
   d. Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
   e. RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg.
   f. Bibob-quickscan: het raadplegen van gegevens via RIEC/politie, Justitie en Kamer van Koophandel waarbij ook het verleden van de inrichting en/of exploitant wordt betrokken. Op basis hiervan wordt bepaald of het Bibob-vragenformulier moet worden ingevuld en bijhorende gegevens moeten worden aangeleverd.
   g. Eigen onderzoek: een uitgebreid financieel onderzoek op basis van het ingevulde Bibob-vragenformulier met bijhorende gegevens en de quick scan.
   h. volledige Bibob-toets: een uitgebreide toets door het Bureau op basis van het door de Minister vastgestelde volledige Bibob-vragenformulier.

Paragraaf 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen (Bibob-quickscan)

1. Een Bibob-quickscan vindt plaats bij horecavergunningen (artikel 3 Drank- & Horecawet), met uitzondering van paracommerciële horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet;
2. Een Eigen onderzoek vindt plaats als de Bibob-quickscan en het ingevulde Bibob vragenformulier met bijhorende gegevens daartoe aanleiding geven.
3. Na het uitvoeren van de Bibob-quickscan en het Eigen onderzoek wordt een volledige Bibob-toets toegepast indien vragen blijven bestaan over met name:

a. de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;
b. de financiering van het bedrijf/bouwproject;
c. de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming/bouwproject of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of de inventaris van de inrichting;
d. (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;
e. (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen (volledige Bibob-toets)

1. Een volledige Bibob-toets vindt plaats bij de volgende aanvragen en indien het daartoe uitgevoerde Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft omtrent een te nemen beslissing:
   a. vergunningen voor seksinrichtingen (artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening);
   b. exploitatievergunningen bestemd voor coffeeshops (artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening);
   c. winkelvergunningen voor smart-of headshops (artikel 2:40b Algemene Plaatselijke Verordening).

2. Een volledige Bibob-toets vindt voorts plaats bij de hierna onder a t/m d genoemde aanvragen indien sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het OM als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob en/of het Bureau zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob:
   a. de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan worden geweigerd *((omgevingsvergunning beperkte milieutoets);*
   b. de aanvraag als bedoeld in artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening (*evenementenvergunning*);
   c. de aanvraag als bedoeld in artikel 2 van de Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011;
   d. de aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, in het geval een horecabedrijf betreft als bedoeld in artikel 4 Drank- en Horecawet (paracommerciële instelling).

Artikel 2.3 Vrijstellingen

De Wet Bibob wordt niet toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:
a. Overheidsinstanties;
b. Semi-overheidsinstanties;
c. Toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning).

Artikel 2.4 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

Een volledige Bibob-toets vindt plaats met betrekking tot reeds verleende, in artikel 2.1 en 2.2 van dit beleid genoemde, beschikkingen indien:
1. vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
2. informatie als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob is verkregen, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau, die duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
3. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente of op een andere locatie binnen de gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd.

Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De gemeente kande Wet Bibob toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet Bibob, waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een volledige Bibob-toets deel kan

uitmaken van de procedure. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst bij een ernstige mate van gevaar, dan wel een mindere mate van gevaar. De integriteitsclausule houdt tevens in dat het niet beantwoorden van vragen op grond van artikel 30 en artikel 12 van de Wet Bibob kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
Het besluit tot uitvoering van het Bibob-onderzoek is gebaseerd op:
1. informatie verkregen van het Bureau en/of;
2. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet (OMtip) en/of;
3. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of;
4. eigen ambtelijke informatie.

Paragraaf 4: Uitvoering

Artikel 4.1 Bibob-toets

In de in deze beleidslijn bepaalde gevallen zal betrokkene, naast de gebruikelijke (aanvraag)formulieren, de Bibob-vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd.

Weigeren invullen Bibob-vragenformulier

Het niet of niet volledig aanleveren van de in het kader van de Wet Bibob gevraagde gegevens leidt op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag, dan wel op grond van artikel 4 eerste lid juncto artikel 30 Wet Bibob tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning, dan wel de (gedeeltelijke) ontbinding van een overeenkomst inzake een vastgoedtransactie.
Het Bibob-vragenformulier en documenten stellen het bestuursorgaan in staat om het Eigen onderzoek te verrichten. Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van het door de aanvrager/houder van de vergunning ingevulde Bibob-vragenformulier (incl. bijlagen), justitiële en politiële gegevens, extra aangeleverde informatie en een open bronnen onderzoek.
Als het bestuursorgaan op basis van het Eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat sprake is van een 'ernstig gevaar' als bedoeld in de Wet Bibob, kan het overgaan tot:
a. intrekking van een eerder verleende beschikking;
b. weigering van de aangevraagde beschikking;
c. het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoel in artikel 5a onder b. van de Wet Bibob.

Artikel 4.2 Bibob-advies

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, wordt een advies bij het LBB gevraagd in de situaties als bedoeld in:
a. artikel 2.1 lid 3 van deze beleidslijn;
b. artikel 2.2 van deze beleidslijn;
c. artikel 2.4 van deze beleidslijn;
d. artikel 3.1 van deze beleidslijn.

De adviesaanvraag bij het LBB is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.De betrokkene wordt door het bestuursorgaan geïnformeerd over het feit dat een advies is gevraagd.

Artikel 4.3 Beslissing na advies

1. Indien uit het afgegeven advies van het LBB blijkt dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan overgaan tot:
   a. intrekking van een eerder verleende beschikking;
   b. weigering van de aangevraagde beschikking;
   c. het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoel in artikel 5a onder b. van de Wet Bibob.

2. Indien uit het afgegeven advies van het LBB blijkt, dat sprake is van een 'mindere mate van gevaar' als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan overgaan tot:
   a. verbinden van Bibob-gerelateerde voorschriften aan de beschikking;
   b. het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoel in artikel 5a onder b. van de Wet Bibob.

Paragraaf 5: Geheimhouding

Artikel 5.1 Geheimhoudingsplicht

Het advies van het LBB zal worden gebruikt ter onderbouwing van de uiteindelijke beslissing omtrent de vergunning of vastgoedtransactie. In geval aan betrokkene op grond van de Wet Bibob een kopie van het adviesrapport van het LBB ter hand wordt gesteld, is betrokkene gebonden aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de Wet Bibob.
Een ieder die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een bij deze wet gegeven voorschrift mededeling toelaat.

Paragraaf 6: Invoering

Artikel 6.1 Invoeringsdatum

Deze beleidslijn is vastgesteld door de Burgemeester respectievelijk het College van Burgemeester en Wethouders op 10 februari 2015 en treedt in werking op 1 maart 2015.

De burgemeester van Weert

A.A.M.M. Heijmans
Burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Toelichting beleidslijn Bibob 2015 gemeente Weert

1. Inleiding

Eén van de conclusies die de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa in 1996 trok was dat de ernst van de georganiseerde criminaliteit vooral was gelegen in het grote financiële gewin en de economische macht die daaruit voortvloeit. Die macht beperkt zich niet tot de onderwereld, maar dringt in allerlei gedaanten in de bovenwereld door, aldus de commissie. Criminele personen kunnen met al dat geld infiltreren in het economische leven door onder meer gebruik te maken van bestuurlijke faciliteiten, zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten. Dit heeft een aantasting van de integriteit van de overheid tot gevolg.

2. De Wet Bibob algemeen

De integriteit van het overheidsorgaan wordt aangetast als bij een verleende of te verlenen beschikking (vergunning, subsidie), overheidsopdracht of vastgoedtransactie, er sprake is van het aanwenden door betrokkene van financieel voordeel uit (reeds gepleegde) criminele activiteiten dan wel het plegen van strafbare feiten.

Daarom hebben bestuursorganen ter bescherming van hun integriteitsrisico er in 2003 een instrument bijgekregen: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Het doel van de wet is het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Zij is dus niet het instrument om criminele gedragingen van personen/organisaties te bestrijden.

Na een uitvoerige evaluatie zijn er per 1 juli 2013 een aantal wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd die met name betrekking hebben op het toepassingsbereik van de wet. Verder zijn de onderzoeksmogelijkheden voor het openbaar bestuur zelf verruimd.

3. De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013

Toepassingsbereik
In de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013 is allereerst het toepassingsbereik van de wet uitgebreid met de volgende onderdelen:

- Vastgoedtransacties zoals koop/verkoop, grondtransacties, (ver)huurovereenkomsten, pps-constructies. Voorwaarde is dat overheid zelf partij is.
- Huisvestingsvergunningen op grond van de Huisvestingswet;
- Subsidies: de subsidieregeling waarop het Bibob-beleid van toepassing wordt verklaard hoeft niet meer ter goedkeuring te worden voorgelegd;
- Gemeentelijke vergunningen/ontheffingen: de voorheen geldende limitatieve opsomming is nu losgelaten hetgeen inhoudt dat in beginsel iedere gemeentelijke vergunning, die voorgeschreven wordt voor een inrichting of bedrijf, onder het Bibob-beleid kan vallen. Dit moet natuurlijk wel gemotiveerd worden.

Eigen onderzoek
Tot dusver was de benadering dat het bestuursorgaan in beperkte mate een vooronderzoek (eigen huiswerk) deed en aansluitend voor de verdere beoordeling van aanvragen een adviesverzoek deed bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Nu is er voor gekozen om bestuursorganen in eerste aanleg al zoveel mogelijk in positie te brengen om tot een meer diepgaande beoordeling van de aanvraag te kunnen komen, en op basis van dit Eigen onderzoek zelf al een beslissing te nemen.
Om dit Eigen onderzoek beter te kunnen doen is de mogelijkheid tot het opvragen van justitiële en strafvorderlijke gegevens uitgebreid. Wel geldt deze mogelijkheid alleen ten aanzien van betrokkenen. Dit begrip is nader gedefinieerd.

Politiegegevens:
Tot 1 juli 2013 konden alleen gegevens worden opgevraagd voor specifieke vergunningen zoals de drank- en horecawetvergunning. Nu is dit mogelijk voor alle vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties waarop de Wet Bibob van toepassing is. Het Besluit politiegegevens is hiertoe gewijzigd.

Justitiële en strafvorderlijke gegevens:
Ook deze gegevens kunnen nu worden opgevraagd voor alle vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties waarop de Wet Bibob van toepassing is. Hiertoe is het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd.

Landelijk bureau Bibob:

Bestuursorganen kunnen bij het Landelijk Bureau opvragen of er de afgelopen twee jaren over betrokkene een advies is uitgebracht en zo ja, welke conclusies het advies had.

RIEC:
Bestuursorganen kunnen direct vanaf de start van de bibob-toets ondersteuning krijgen vanuit het regionale informatie- en expertisecentrum (RIEC). Hiertoe krijgt het RIEC toegang tot alle Bibob-informatie inclusief het advies van het Landelijk Bureau. Het RIEC mag deze informatie echter alleen gebruiken voor haar ondersteunende taak in het kader van Bibob en niet voor andere doeleinden.
Verder mag het bestuursorgaan een vergunningaanvraag of overheidsopdracht bespreken in het RIEC indien zij hiervan convenantpartner is. De overige partners mogen de informatie niet zelfstandig gebruiken, er blijft een geheimhoudingsplicht gelden.

Handelsregister:
Bestuursorganen krijgen de mogelijkheid om in het Handelsregister te zoeken op natuurlijke personen om zodoende te achterhalen bij welke ondernemingen een betrokkene nog meer actief is. De Handelsregisterwet is hiertoe aangepast.

Justis, afdeling TRACK:
Bij dit onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen bestuursorganen informatie opvragen over rechtspersonen om zodoende risicovolle verbanden in kaart te brengen. Het Besluit controle rechtspersonen is hiertoe aangepast.

4. Toepassingsbereik Wet Bibob voor het bestuursorgaan gemeente

Voor de gemeentelijke overheid als publiekrechtelijk orgaan beperken de wettelijke mogelijkheden van de Wet Bibob en het Besluit Bibob zich tot:

- Beschikkingen ingevolge art. 3 en 30a Drank- en Horecawet, te weten de drank- en horecavergunning en het aanhangsel leidinggevenden bij deze vergunning;
- Vergunning ten behoeve van seksinrichtingen;
- Vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten;
- Vergunningen vanuit de Huisvestingswet;
- Vergunningen voortkomende uit gemeentelijke verordeningen;
- Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten;
- Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten;
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets;
- Subsidies.

Voor de gemeente als privaatrechtelijke partner beperken de mogelijkheden zich tot:

- Aanbestedingen binnen de sectoren bouw, milieu en ICT;
- Vastgoedtransacties.

5. Waarom een beleidslijn

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet Bibob. Het betreft een facultatieve wet, waarbij het bestuursorgaan zelf de mogelijkheid heeft te bepalen in welke van de door de wet geboden mogelijkheden dit instrument zal worden toegepast.
Door het vaststellen en implementeren van een beleidslijn biedt de gemeente meer structuur, duidelijkheid en transparantie in haar werkwijze aan zowel de ambtenaren als aan de burgers.

Voor de burger wordt door de beleidslijn voorkomen dat er sprake is van willekeur in de toepassing van beleid. Voor de gemeentelijke overheid wordt door de beleidslijn een nadrukkelijk signaal afgegeven voor de bescherming van haar integriteit hetgeen een preventieve werking tot gevolg kan hebben.

6. Algemene uitgangspunten beleidslijn 2015

Subsidiariteit en proportionaliteit:
Ook na de uitbreiding van de Wet Bibob blijven deze beginselen belangrijke uitgangspunten. Voordat gemeenten het LBB om een advies kunnen vragen, dienen zij zelf eerst de integriteit van de aanvrager of houder van de beschikking (of de persoon betrokken bij de aanbesteding of vastgoedtransactie) te onderzoeken en te bekijken of er een bestaande weigeringsgrond of intrekkingsgrond is. Ook moet de gemeente onderzoeken of zij niet zelfstandig de Wet Bibob kan toepassen. Als ultimum remedium kan

de gemeente een advies over de mate van gevaar vragen aan het LBB. Dit bureau voert dan een intensieve(re) screening uit van een persoon en zijn zakelijke relaties waarbij diverse gesloten bronnen worden geraadpleegd.

Administratieve lasten:
Het toepassen van de bibob-toets zorgt voor een lastenverzwaring zowel bij de aanvrager als bij het bestuursorgaan. De aanvrager moet meer gegevens overleggen en het bestuursorgaan zal meer gegevens moeten toetsen.

Tot voor de wetswijziging waren bestuursorganen vrij in het hanteren van vragenformulieren hetgeen tot diversiteit leidde. Om tot meer eenduidigheid te komen en enige beperking op te leggen is nu landelijk de inhoud van mogelijke vragen vastgesteld door middel van vastgestelde vragenformulieren. Een bestuursorgaan heeft wel de mogelijkheid om deze vragenlijsten desgewenst in te dikken (niet uitbreiden) via een zogeheten vragengenerator zodat gerichtere vraagstelling mogelijk is.

7. Toepassingsbereik gemeente Weert

Na de inwerkingtreding van de Wet Bibob in 2003 heeft de gemeente Weert in 2004 al een beleidslijn vastgesteld, welke in 2007 nog is aangevuld. Het komt er op neer dat bij aanvragen voor coffeeshops, smart- grow- of headshops en seksinrichtingen standaard een advies wordt gevraagd aan het LBB. Bij aanvragen voor horecabedrijven gebeurt dit alleen indien eigen onderzoek hiertoe aanleiding geeft. De ervaringen uit het verleden leren dat het eigenlijk wenselijk is deze beleidslijnen onverkort te handhaven. Op 1 maart 2015 treedt een wijziging van de Opiumwet in werking op grond waarvan handelingen ter voorbereiding van illegale hennepteelt strafbaar zijn. Tot deze handelingen behoren onder meer de growshops. Dit betekent dat de vergunningaanvraag voor het exploiteren van een growshop niet meer in de nieuwe beleidslijn hoeft te worden opgenomen.

Bij het formuleren van de beleidsregels dient echter rekening te worden gehouden met de rol die aan het Eigen onderzoek is toebedacht. Dit komt in navolgende tabel tot uitdrukking.

De uitgebreidere wettelijke mogelijkheden voor de gemeente om het instrument Bibob in te zetten zijn (intern) nagegaan. Hieruit zijn vooralsnog geen signalen naar voren gekomen die het breder inzetten van de Bibob-toets per definitie noodzakelijk maken. Wel is voor een aantal situaties de mogelijkheid opgenomen om de Bibob-toets uit te voeren indien informatie uit de eigen organisatie, het LBB, een tip van het OM of één van de partners in het RIEC hiertoe aanleiding geeft. Deze mogelijkheid fungeert dus als een soort vangnetbepaling, die echter niet is gebaseerd op ervaringen in het recente verleden maar kan worden benut als hier toch aanleiding voor is.
Ten aanzien van artikel 30a Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende) is al voorzien in een toets rechtstreeks gebaseerd op de Drank- en Horecawet (vergelijkbaar met de Quick Scan). Er is dus geen noodzaak om dit via de nieuwe beleidslijn te regelen.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke wettelijke toepassingsmogelijkheden de gemeente Weert wel kiest, welke stappen worden ondernomen en hoe de stappen elkaar zo nodig opvolgen. Na het doorlopen van één of meerdere stappen vindt besluitvorming plaats dat wil zeggen: de vergunning wordt wel (al dan niet onder voorwaarden) of niet verleend.

Quick Scan
Hierbij worden gegevens via RIEC/politie, Justitie en Kamer van Koophandel geraadpleegd en wordt gekeken naar het verleden van de inrichting en/of exploitant. Op basis hiervan wordt bepaald of het Bibob-vragenformulier moet worden ingevuld en bijhorende gegevens moeten worden aangeleverd.

Eigen onderzoek
Hierbij wordt een uitgebreid financieel onderzoek gedaan aan de hand van het Bibob-vragenformulier met bijhorende gegevens en de quick scan. Dit Eigen onderzoek zal in overleg met de betreffende portefeuillehouder worden uitgevoerd.

Adviesaanvraag Landelijk Bureau
Dit vindt plaats als na Eigen onderzoek nog steeds onduidelijkheid bestaat over bedrijfsstructuur, financiering of persoon aanvrager.

Soort beschikking/handeling	Quick Scan	Eigen onder-zoek	Advies LBB	Criteria vervolgstap

Art.3 Drank- en Horecawet (aanvraag vergunning)	X	X	X	-Quick scan (op basis van gegevens) bepaalt of vragenformulier moet worden ingevuld. -Eigen onderzoek (met name financieel) vindt plaats als quick scan en ingevuld vragenformulier daartoe aanleiding geven. -Als na Eigen onderzoek nog steeds onduidelijkheid bestaat over bedrijfsstructuur, financiering, persoon aanvrager volgt adviesaanvraag LBB
Seksinrichting (aanvraag exploitatievergunning)		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Coffeeshops (aanvraag exploitatievergunning)		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Smart-head-shops (aanvraag vergunning)		X	X	Als Eigen onderzoek onvoldoende zekerheid geeft over te nemen beslissing volgt adviesaanvraag LBB
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets			X	Als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Evenementenvergunning			X	Als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Speelautomatenhal (aanvraag vergunning)			X	Als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Art 3 en 4 Drank- en Horecawet (vergunning paracommerciële instelling)			X	Als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik
Vastgoedtransacties			X	Als uit informatie (eigen organisatie, OM, RIEC, LBB) blijkt dat sprake is van ernstige mate van gevaar voor misbruik

Ten aanzien van de niet gekozen toepassingsmogelijkheden kan het volgende worden opgemerkt. Voor subsidies en de omgevingsvergunning bouwen is er, gelet op de ervaringen hiermee in het verleden, geen enkele noodzaak tot toepassing van de Wet Bibob. Ten aanzien van het onderdeel Huisvestingswet kent de gemeente Weert geen hierop gebaseerde verordening en dus spelen vergunningen op dit terrein geen rol. Bovendien worden in de bestemmingsplannen zaken op dit terrein, zoals woningsplitsing of vestiging, geregeld.
Wat betreft het onderdeel aanbesteden geven ervaringen uit het verleden geen noodzaak tot toepassing van de Wet Bibob. Bovendien zijn er voldoende andere waarborgen, bijvoorbeeld in de Aanbestedingswet, geregeld.

8. **Vergewisplicht**

Uit jurisprudentie blijkt dat een vergunningverlenend bestuursorgaan in beginsel van het advies van het LBB mag uitgaan. Dit neemt echter niet weg dat het bestuursorgaan zich er van moet vergewissen (artikel 3:9 Algemene wet bestuursrecht) dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en de feiten de conclusie kunnen dragen (dus geen evidente onjuistheden of innerlijke tegenstrijdigheden). Dit geldt overigens ook bij de privaatrechtelijke bevoegdheden voor een bestuursorgaan gelet op artikel 3: 14 Burgerlijk Wetboek.
Invulling van deze vergewisplicht kan plaatsvinden in het kader van de zienswijzeprocedure bij een voorgenomen besluit of extern door ondersteuning van het RIEC of de lokale driehoek.